

证券代码：600592

证券简称：龙溪股份

公告编号：2024-007

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司

关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1. 股东大会的类型和届次：

2024 年第一次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2024 年 1 月 31 日

3. 股权登记日

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A 股 | 600592 | 龙溪股份 | 2024/1/25 |

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：漳州市九龙江集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2024 年 1 月 16 日公告了股东大会召开通知。

单独持有 37.85% 股份的股东漳州市九龙江集团有限公司，在 2024 年 1 月 18 日提出《漳州市九龙江集团有限公司关于提请增加福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案的函》，提请公司董事会在 2024 年第一次临时股东大会中增加提名陈纪鹏先生为公司第八届监事会监事候选人，该提案以书面方式提交至公司董事会。

2024 年 1 月 19 日，公司以通讯表决方式召开八届二十五次董事会，应到董事 8 人，实到董事 8 人，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于控股股东增加 2024 年第一次临时股东大会提案的议案》；同日，公司以通讯表决方

式召开八届十五次监事会，审议通过《关于选举监事的议案》，同意提名陈纪鹏先生为公司第八届监事会监事候选人。

公司董事会按照《上市公司股东大会规则》及章程等有关规定，同意控股股东增加临时提案的建议，将选举监事的议案列入公司 2024 年第一次临时股东大会会议程，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《漳州市九龙江集团有限公司关于提请增加福建龙溪轴承（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案的函》：

漳州市九龙江集团有限公司（以下简称九龙江集团）系持有公司 3%以上股份的股东，公司第八届监事会监事兼监事会主席刘明福因工作岗位变动，已于 2024 年 1 月 17 日向公司监事会提请辞去监事及监事会主席等职务。根据漳州市人民政府国有资产监督管理委员会的意见，九龙江集团提名陈纪鹏先生为公司监事候选人，现提请将该事项提交至公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

陈纪鹏先生个人简历如下：

陈纪鹏先生，1968 年 9 月出生，中共党员，医学硕士，教授级高级工程师，执业药师。1990 年 8 月至 1993 年 1 月，任漳州市制药厂药物研究所技术员；1993 年 1 月至 1999 年 12 月，历任漳州片仔癀集团公司（漳州制药厂）药物研究所技术员、药物研究所副所长；1999 年 12 月至 2011 年 11 月，任漳州片仔癀药业股份有限公司副总经理；2011 年 11 月至 2022 年 6 月，任漳州片仔癀药业股份有限公司董事、副总经理；2022 年 6 月至 2024 年 1 月，任漳州片仔癀药业股份有限公司党委副书记、监事会主席、工会主席。

三、除了上述增加临时提案外，于 2024 年 1 月 16 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 1 月 31 日 14 点 30 分

召开地点：福建省漳州市龙文区湖滨路 1 号碧湖城市广场 1 号楼 16 楼第二会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 31 日

至 2024 年 1 月 31 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---------|-------------|--------|
| | | A 股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | √ |
| 2 | 关于选举董事的议案 | √ |
| 3 | 关于选举监事的议案 | √ |

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1、2 已经公司八届二十四次董事会审议通过，具体内容详见 2024 年 1 月 16 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

议案 3 已经公司八届十五次监事会审议通过，具体内容详见 2024 年 1 月 20 日出版的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案 1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司董事会
2024 年 1 月 20 日

● 报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书

授权委托书

福建龙溪轴承（集团）股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 1 月 31 日召开的贵公司 2024 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|----|-------------|----|----|----|
| 1 | 关于修订公司章程的议案 | | | |
| 2 | 关于选举董事的议案 | | | |
| 3 | 关于选举监事的议案 | | | |

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。